

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	256,454,871	219,837,837	36,617,034
労働者派遣事業収益	256,454,871	219,837,837	36,617,034
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受託事業収益	33,806,297	43,545,608	△ 9,739,311
高齢者活躍人材育成事業受託収益	12,205,791	15,664,265	△ 3,458,474
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	21,600,506	20,560,618	1,039,888
「働き方改革」シニア活躍応援事業	0	3,817,140	△ 3,817,140
多様な職域づくり普及啓発事業	0	3,503,585	△ 3,503,585
受取会費	1,970,000	1,970,000	0
正会員受取会費	1,970,000	1,970,000	0
受取補助金等	16,465,000	16,577,000	△ 112,000
受取国庫補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取（県）補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取全シ協支援事業費	465,000	577,000	△ 112,000
特定資産運用益	187	514	△ 327
特定資産受取利息	187	514	△ 327
雑収益	32,520	158,213	△ 125,693
雑収益	32,520	158,213	△ 125,693
経常収益計	308,728,875	282,089,172	26,639,703
(2) 経常費用			
事業費	303,600,145	277,077,968	26,522,177
支払会員賃金	201,187,274	172,378,377	28,808,897
支払会員交通費	137,300	95,900	41,400
支払会員法定福利費	976,668	848,970	127,698
支払会員福利厚生費	250,960	0	250,960
役員報酬	39,000	39,000	0
給料手当	14,693,054	15,069,416	△ 376,362
臨時雇賃金	9,333,038	14,208,176	△ 4,875,138
法定福利費	5,187,984	6,043,876	△ 855,892
退職給付費用	216,000	216,000	0
福利厚生費	75,050	93,670	△ 18,620
会議費	9,309	8,664	645
旅費交通費	1,263,450	2,054,819	△ 791,369
通信運搬費	1,043,552	1,664,038	△ 620,486
減価償却費	357,308	255,827	101,481
什器備品費	285,390	0	285,390
消耗品費	998,851	1,218,274	△ 219,423

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	86,325	0	86,325
印刷製本費	2,643,267	3,102,001	△ 458,734
光熱水料費	362,899	388,385	△ 25,486
賃借料	6,231,591	6,410,358	△ 178,767
保険料	292,235	237,230	55,005
諸謝金	13,364,675	13,326,274	38,401
租税公課	18,789,300	16,006,400	2,782,900
支払負担金	136,000	63,000	73,000
委託費	4,757,620	4,465,744	291,876
活動拠点委託費	18,153,168	16,237,976	1,915,192
研修費	50,760	0	50,760
教材費	652,601	1,314,305	△ 661,704
支援事業費	838,327	0	838,327
支払手数料	143,948	113,748	30,200
広報費	960,347	1,065,286	△ 104,939
貸倒引当金繰入	23,652	111,811	△ 88,159
雑費	59,242	40,443	18,799
管理費	1,082,830	1,002,524	80,306
役員報酬	231,000	195,000	36,000
給料手当	111,510	109,793	1,717
法定福利費	20,394	20,122	272
福利厚生費	177	0	177
会議費	5,400	13,584	△ 8,184
役員等旅費交通費	150,620	120,880	29,740
旅費交通費	167,610	171,250	△ 3,640
通信運搬費	27,545	11,812	15,733
減価償却費	1,475	450	1,025
什器備品費	2,430	0	2,430
消耗品費	4,224	1,468	2,756
修繕費	847	0	847
印刷製本費	52,110	51,840	270
光熱水料費	3,530	3,921	△ 391
賃借料	29,143	21,941	7,202
保険料	14,000	12,560	1,440
租税公課	23,800	21,600	2,200
支払負担金	119,200	119,600	△ 400
委託費	75,886	119,598	△ 43,712
支払手数料	10,954	4,240	6,714
雑費	30,975	2,865	28,110
経常費用計	304,682,975	278,080,492	26,602,483
評価損益等調整前当期経常増減額	4,045,900	4,008,680	37,220

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,045,900	4,008,680	37,220
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,045,899	4,008,680	37,219
一般正味財産期首残高	19,395,927	15,387,247	4,008,680
一般正味財産期末残高	23,441,826	19,395,927	4,045,899
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,441,826	19,395,927	4,045,899